

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2009 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 lutego 2009 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-21 360	-	-	-	-	-21 360	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-21 360	-	-	-	-	-21 360	-	-	-
4810	Rezerwy	-21 360	-	-	-	-	-21 360	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-225 501	-	-	-	225 501	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-142 836	-142 836	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-508 597	-508 597	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 861	371 861	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 100	-6 100	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-123 340	-123 340	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	123 340	123 340	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-51 887	-	-	-	-	-51 887	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 887	-	-	-	-	51 887	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 499	-7 499	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499	7 499	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-268 409	-268 409	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 409	268 409	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 322	-11 322	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 322	11 322	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-328 002	-328 002	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 002	228 002	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 620	-	-	-	-	-55 620	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 620	-	-	-	-	55 620	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-268 314	-	-	-	-	-268 314	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 714	-	-	-	-	207 714	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	-	-	-	-	10 600	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
80123	Licea profilowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 362	-	-	-	-	51 362	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-51 362	-	-	-	-	-51 362	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-290 941	-	-	-	-	-290 941	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 941	-	-	-	-	240 941	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 501	-	-	-	-	-19 501	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 501	-	-	-	-	19 501	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 760	-	-	-	-	-1 760	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 760	-	-	-	-	1 760	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-58 921	-	-	-	-	-58 921	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 921	-	-	-	-	58 921	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 755	-	-	-	-	11 755	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 755	-	-	-	-	-11 755	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-31 948	-	-	-	31 948	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 993	-388	-	-	-	-1 605	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993	388	-	-	-	1 605	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-31 948	-	-	-	31 948	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80148	Stołówki szkolne	6 100	6 100 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-31 332	-28 110	-	-	-	-3 222	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 332	28 110	-	-	-	3 222	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 100	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	336 736	43 183 -	-	-	-	293 553 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-247 800	-147 800	-	-	-	-100 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	139 240	-108 560	-	-	-	247 800	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 560	108 560	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 736	190 983	-	-	-	145 753	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 816	270 816	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-816	-816	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-55 200	-55 200	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-18 800	-18 800	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734	9 734	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 338	-7 338	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 396	-2 396	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-19 500	-19 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	174 400	174 400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	60 200	60 200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	490	490	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 810	28 810	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-341	-	-341	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	341	-	341	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-378 597	-42 357	-	-	-	-336 240	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	378 597	42 357	-	-	-	336 240	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 257	-	-	-	-	-7 257	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257	-	-	-	-	7 257	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109	-	109	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-109	-	-109	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-395	-	-395	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	395	-	395	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-119 744	-119 744	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 358	28 358	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 375	-14 375	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 239	-2 239	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	-	6 600	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	-	1 030	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-49 630	-	-49 630	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 360	-	-	-	-	21 360	-	-	-
85395	Pozostała działalność	21 360	-	-	-	-	21 360	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 360	-	-	-	-	21 360	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 458	-3 458	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446	3 446	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	-	-	-	-	-	1 300	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 300	-	-	-	-	-	-1 300	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	423 164	-	-	-	-423 164	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-108 394	-104 409	-	-	-	-3 985	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 394	14 409	-	-	-	3 985	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-110 000	-	-	-	-	-110 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-156 176	-	-	-	-	-156 176	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 176	-	-	-	-	46 176	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-109 559	-	-	-	-	-109 559	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 559	-	-	-	-	29 559	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-103 895	-	-	-	-	-103 895	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 895	-	-	-	-	23 895	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-127 120	-	-	-	-	-127 120	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-82 586	-	-	-	-	-82 586	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 586	-	-	-	-	12 586	-	-	-
4260	Zakup energii	-57 120	-	-	-	-	-57 120	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 241	-	-	-	-	-1 241	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241	-	-	-	-	1 241	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 039	-	-	-	-	-28 039	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 039	-	-	-	-	8 039	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-40 000 -	-	-	-	-	-40 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-54 530	-	-	-	-	-54 530	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530	-	-	-	-	14 530	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-6 836 -	-	-	-	6 836 -	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-6 836	-	-	-	6 836	-	-	-
85495	Pozostała działalność	27 120 -	-	-	-	-	27 120 -	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120	-	-	-	-	27 120	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-13 300	-13 300	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-107 000	-107 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	197 663 -	-	-	-	-197 663	-	-	-